

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-036

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事人数调整情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为7名。其中，非独立董事由6人调整为4人。

#### 二、修改《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百零四条</b> 董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 独立董事3名。	<b>第一百零四条</b> 董事会由7名董事组成, 设董事长1人, 独立董事3名。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需股东大会审议通过, 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的工商备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023年9月28日